

MEDIA INDONESIA

J U J U R B E R S U A R A

JAGAT

SENIN, 4 JUNI 2018

15



PT DWI GUNA LAKSANA Tbk
Berkedudukan di Banjarmasin
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 26 Juni 2018
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : The Bellagio Mall, Function Room 1st floor OL-2. 28A
Kawasan Mega Kuningan Barat, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat:

1. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 (acquitt de charge);
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Lain Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2018, serta memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut;
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- a. Mata acara rapat ke-1 sampai ke-3 dan ke-4 sampai ke-5 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Mata acara rapat ke-3 melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana;
- c. Mata acara rapat ke-6 adalah agenda untuk mengusulkan perubahan pengurus Perseroan

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
2. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat;
3. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya;
4. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif PT KSEI diminta agar menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR)/konfirmasi tertulis selaku pemegang rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat;
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
b. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada kantor Perseroan yang beralamat di Sinarmas MSIG Tower Kav. 21, Jakarta, Telephone (021) 80511142, Fax (021) 80511144;
- d. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pada alamat tercantum dalam butir 5.c di atas.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada alamat sebagaimana dimuat pada butir 5.c di atas pada jam kerja Perseroan, mulai hari ini sampai dengan tanggal Rapat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 04 Juni 2018
PT Dwi Guna Laksana Tbk
Direksi